

Stand: 04.12.2025

Aktienfonds-Europa UniESG Aktien Europa

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Mindestens 80 Prozent des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des A...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

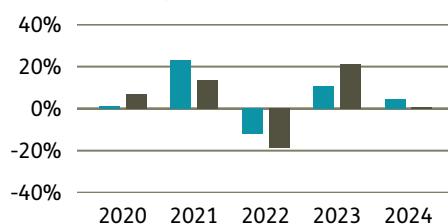
ERGO Category / Score (30.09.2025)



Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
Ifd. Jahr	16,71	31,48
1 Jahr	12,87	28,48
3 Jahre p.a.	8,87	16,07
5 Jahre p.a.	8,04	8,45
10 Jahre p.a.	6,20	7,08
seit Auflage p.a.	4,27	4,78

Performance pro Jahr



Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	24,40
Gesundheitswesen	17,39
Basiskonsumgüter	12,43
Industrie	11,88
IT	9,00

Top Anlageklassen

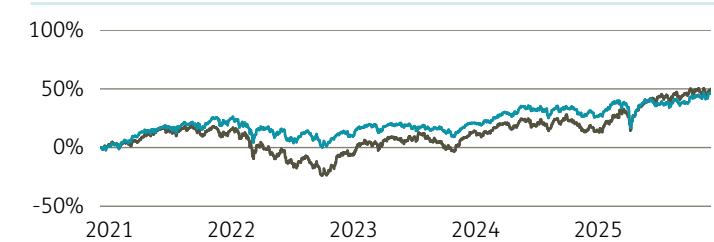
	in %
Europa	82,74
Nordamerika	12,25
Emerging Markets	4,55
AstraZeneca Plc.	4,67
ASML Holding NV	4,34
Nestlé S.A.	3,10
Unilever Plc.	2,70
Allianz SE	2,50
SAP SE	2,35
0.000 % Roche Holding AG Gen...	2,28
L'Oréal S.A.	2,22
ING Groep NV	2,16
Danone S.A.	2,15

Morningstar Kategorie™

Eurozone Large-Cap Equity	
---------------------------	--

ERGO Anlegertyp
Wachstumsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peegr.



Volatilität

1 Jahr	15,35
3 Jahre	12,83
5 Jahre	14,65
10 Jahre	17,28
Seit Auflage	21,96

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	0,69
Sharpe Ratio	0,45
max. Gewinn	18,00 %
max. Verlust	-7,16 %

Top Länder

	in %
Europa	82,74
Nordamerika	12,25
Emerging Markets	4,55

Risikoindikator (SRI)

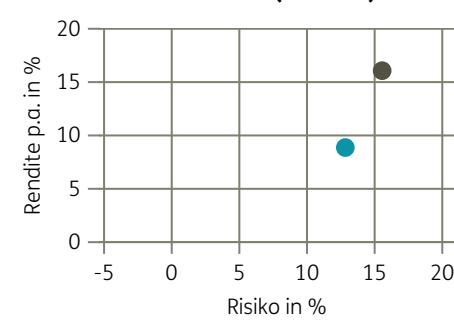
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Holdings

	in %
AstraZeneca Plc.	4,67
ASML Holding NV	4,34
Nestlé S.A.	3,10
Unilever Plc.	2,70
Allianz SE	2,50
SAP SE	2,35
0.000 % Roche Holding AG Gen...	2,28
L'Oréal S.A.	2,22
ING Groep NV	2,16
Danone S.A.	2,15

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,70%
Auflagedatum	15. September 1998	Währung	EUR	Kurs (04. Dez 2025)	76,59 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,83 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0090707612		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien